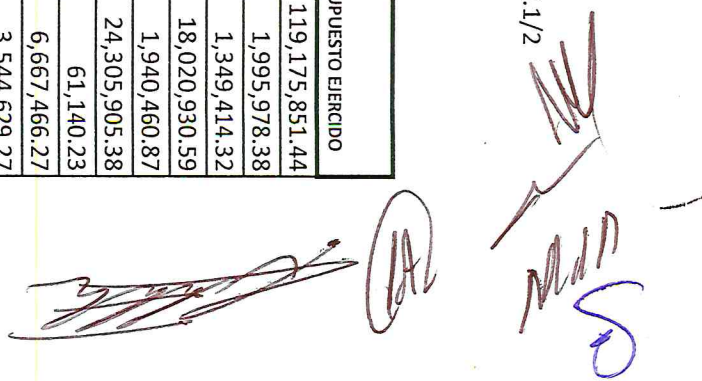
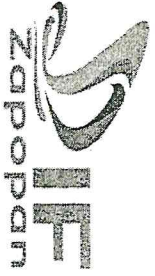


PRESUPUESTO 2016 CAPITULO 1000

| CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO EJERCIDO |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11301 | SUELDO BASE | \$ 115,885,999.80 | \$ 119,175,851.44 | \$ 119,175,851.44 |
| 12101 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | \$ 3,628,290.00 | \$ 1,995,978.38 | \$ 1,995,978.38 |
| 12102 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (C) | \$ 1,468,305.00 | \$ 1,349,414.32 | \$ 1,349,414.32 |
| 13101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS | \$ 22,867,428.12 | \$ 18,020,930.59 | \$ 18,020,930.59 |
| 13201 | PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AG | \$ 671,575.88 | \$ 1,940,463.59 | \$ 1,940,460.87 |
| 13202 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$ 18,180,055.12 | \$ 24,305,905.60 | \$ 24,305,905.38 |
| 13301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | \$ 9,374.04 | \$ 61,140.04 | \$ 61,140.23 |
| 14101 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 2,736,798.84 | \$ 6,667,466.27 | \$ 6,667,466.27 |
| 14201 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$ 3,476,602.54 | \$ 3,544,629.27 | \$ 3,544,629.27 |
| 14301 | APORTACIONES AL SIST. PARA EL RETIRO | \$ 1,352,012.88 | \$ 17,723,171.42 | \$ 17,723,171.33 |
| 14401 | SEGURO DE VIDA PERSONAL CIVIL | \$ 361,514.04 | \$ 479,669.04 | \$ 479,669.00 |
| 15202 | INDENIZACIONES | \$ 1,544,933.04 | \$ 1,282,136.16 | \$ 1,282,136.16 |
| 15301 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO (S) | \$ 2,317,735.68 | \$ 2,359,308.68 | \$ 2,359,308.68 |
| 154 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$ 26,791,778.06 | | |
| 15411 | MEDICAMENTOS Y ANALISIS | | \$ 299,065.87 | \$ 299,064.23 |
| 15412 | VALES DE DESPENSA | | \$ 17,817,823.67 | \$ 17,817,823.67 |
| 15413 | TRANSPORTE | | \$ 5,473,563.77 | \$ 5,473,538.21 |
| 15414 | DIA DE LA MADRE | | \$ 132,000.20 | \$ 132,000.00 |
| 15415 | DIA DEL PADRE | | \$ 44,400.28 | \$ 44,400.00 |
| 15416 | APOYO CON UTILES ESCOLARES | | \$ 129,601.02 | \$ 129,600.91 |
| 15417 | BONO DE PUNTUALIDAD | | \$ 819,751.54 | \$ 819,720.93 |
| 15419 | ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO | | \$ 4,582,459.76 | \$ 4,582,423.19 |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONO | \$ 3,183,326.76 | \$ 4,344,480.76 | \$ 4,344,480.59 |
| 16101 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECD | \$ 6,374,184.00 | \$ - | |
| 17101 | ESTIMULOS | \$ 3,066,620.76 | \$ 1,146,851.51 | \$ 1,146,849.59 |
| | TOTAL CAPITULO | \$ 213,916,534.56 | \$ 233,696,063.18 | \$ 233,695,963.24 |



DETALLES DE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2016

| | SUBSIDIO INICIAL AUTORIZADO | SUBSIDIO FINAL AUTORIZADO | DIFERENCIA |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | \$ 227,598,335.00 | \$ 248,598,335.00 | -\$ 21,000,000.00 |
| IMPORTE DEL SUBSIDIO APLICADO EN EL CAPITULO 1000 | | | |
| CAP. 1000 | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO EJERCIDO FINAL | IMPORTE DE SUBSIDIO APLICADO |
| | \$ 213,916,534.56 | \$ 233,695,963.24 | \$ 19,779,528.62 |
| MAS IMPORTE APLICADO EN CAPITULO 4000 | | | |
| PTDA 44111 | DESPENSAS DIF ZAPOPAN | | \$ 707,356.00 |
| PTDA 44112 | DESAYUNOS ESCOLARES | | \$ 513,115.38 |
| TL. APLICACIÓN DE SUBSIDIO 2016 | | | \$ 21,000,000.00 |

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Orden del día, Sesión Ordinaria de Patronato
01 de Septiembre 2017

**5.- Presentación, Discusión y en su caso
aprobación de los Estados Financieros al 31
de Julio de 2017, de éste Organismo**



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A JULIO DE 2017 Y DE ENERO A JULIO DE 2016

Hoja : 1 de 1
 Hora : 05:17 p.m.
 Fecha : 25/08/2017

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 44,597,869.37 | 21,153,865.31 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 20,858,820.35 | 21,510,656.38 |
| CAJA | 0.00 | 17,215.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 14,389,391.67 | 14,753,922.75 |
| BANCOS / TESORERIA | 44,597,869.37 | 21,136,650.31 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 826,934.96 | 976,318.24 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,131,832.39 | 1,254,889.29 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO | 2,330,780.60 | 2,271,629.26 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 945,970.22 | 1,050,562.77 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,311,713.12 | 3,508,786.13 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 55,448.00 | 81,467.19 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 114,559.77 | 109,200.03 | FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L | -0.00 | -0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO | 15,854.40 | 13,659.30 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 275,014.02 | 127,708.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA | -0.00 | -0.00 |
| ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO | 275,014.02 | 127,708.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| ALMACEN | 2,351,859.30 | 824,875.29 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 20,858,820.35 | 21,510,656.38 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO | 2,351,859.30 | 824,875.29 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 48,356,575.08 | 23,361,337.89 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA | -0.00 | -0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | -0.00 | -0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | -0.00 | -0.00 |
| BIENES MUEBLES | 18,901,124.71 | 17,123,987.54 | TOTAL DE PASIVO | 20,858,820.35 | 21,510,656.38 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 7,634,001.93 | 6,698,497.44 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,831,886.94 | 1,160,817.60 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -0.00 | -0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 664,374.85 | 625,560.23 | APORTACIONES | -0.00 | -0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,346,140.48 | 8,320,352.18 | DONACIONES DE CAPITAL | -0.00 | -0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 424,720.51 | 318,760.09 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 40,544,227.73 | 13,196,543.22 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,220,473.08 | 2,179,873.08 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 9,397,001.35 | -6,096,471.79 |
| SOFTWARE | 2,220,473.08 | 2,179,873.08 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31,147,226.38 | 19,293,015.01 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI | -8,075,124.79 | -7,957,998.91 | REVALUOS | -0.00 | -0.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -8,075,124.79 | -7,957,998.91 | RESERVAS | -0.00 | -0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC | -0.00 | -0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO | 0.00 | 0.00 | EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC | -0.00 | -0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 40,544,227.73 | 13,196,543.22 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 13,046,473.00 | 11,345,861.71 | TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO | 61,403,048.08 | 34,707,199.60 |
| TOTAL DE ACTIVO | 61,403,048.08 | 34,707,199.60 | | | |

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

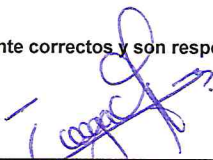


ESTADO DE ACTIVIDADES
 DE ENERO A JULIO DE 2017 Y DE ENERO A JULIO DE 2016

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTION | 7,163,355.97 | 7,872,344.36 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 7,163,355.97 | 7,872,344.36 |
| ING VENTA BIENES SERVICIOS PRODUCIDOS EST GOB | 7,163,355.97 | 7,872,344.36 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS | 155,788,609.12 | 132,765,695.37 |
| TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS | 155,788,609.12 | 132,765,695.37 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 155,788,609.12 | 132,765,695.37 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 8,717,027.55 | 5,828,416.30 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 760,418.22 | 230,083.48 |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS | 760,418.22 | 230,083.48 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | -0.00 | -0.00 |
| DISMINUCION DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RE | -0.00 | -0.00 |
| OTROS INGRESOS | -0.00 | -0.00 |
| OTROS INGRESOS VARIOS | 7,956,609.33 | 5,598,332.82 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 171,668,992.64 | 146,466,456.03 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 150,016,823.40 | 130,177,470.77 |
| SERVICIOS PERSONALES | 141,487,189.93 | 120,332,047.97 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,318,273.62 | 5,220,321.15 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,211,359.85 | 4,625,101.65 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR | 12,255,167.89 | 7,631,534.30 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 12,255,167.89 | 7,631,534.30 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 14,753,922.75 |
| ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 14,753,922.75 |
| COSTO DE VENTAS | 0.00 | 0.00 |
| COSTO DE PRODUCCION | 0.00 | 0.00 |
| COSTO DE COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 162,271,991.29 | 152,562,927.82 |
| AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | 9,397,001.35 | -6,096,471.79 |

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Estado de flujo de efectivo al 31 de Julio de 2017

Flujo de efectivo por actividades de Operación

Origen

Transferencias por subsidios y otras asignaciones
Ingresos por ventas y servicios de Organismos Descentralizados
Otros ingresos
Ingresos extraordinarios
Ayudas Sociales

Suma el Origen de los Recursos

Aplicación

Servicios Personales
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Ayudas Sociales

Suma la Aplicación de los Recursos

Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación

Flujo de efectivo de las actividades de Inversión

Origen

Variaciones del Patrimonio en Balance
INTERESES

Aplicación

COMISIONES
Obra pública en comodato

Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión

Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento

Origen

Incremento de Otros Pasivos
Disminución de Activos Financieros

Suma el origen de los recursos

Aplicación

Incremento de activos Financieros
Disminución de Otros Pasivos

Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento

Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento

Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

| | JULIO 2017 | JULIO 2016 |
|---|--------------------------|--------------------|
| | \$ 155,788,609.12 | 132,765,695 |
| | \$ 7,163,355.97 | 7,872,344 |
| | \$ 87,672.70 | 68,005 |
| | \$ 827,372.66 | 1,645,439 |
| | \$ 7,041,563.97 | 3,884,889 |
| Suma el Origen de los Recursos | \$ 170,908,574.42 | 146,236,372 |
| | \$ 127,097,797.93 | 120,332,048 |
| | \$ 14,389,391.67 | 14,753,923 |
| | \$ 5,318,273.62 | 5,220,321 |
| | \$ 3,150,133.44 | 4,536,105 |
| | \$ 12,255,167.89 | 7,631,534 |
| Suma la Aplicación de los Recursos | \$ 162,210,764.55 | 152,473,931 |
| Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación | \$ 8,697,809.87 | -6,237,559 |
| | \$ - | -64,370 |
| | \$ 760,418.22 | 230,084 |
| | \$ 61,226.41 | 88,997 |
| | | 0 |
| Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión | \$ 699,191.81 | 76,717 |
| | | 12,298,468 |
| | \$ 954,964.00 | 0 |
| Suma el origen de los recursos | \$ 954,964.00 | 12,298,468 |
| | | 285,145 |
| | \$ 12,255,953.00 | 0 |
| Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento | \$ 12,255,953.00 | 285,145 |
| Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento | \$ 13,210,917.00 | 12,013,323 |
| | \$ 22,607,918.68 | 5,852,481 |
| | \$ 21,989,951.00 | 15,301,384 |
| | \$ 44,597,869.68 | 21,153,865 |

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora de Administración y Finanzas

LCP Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita
Jefe de Recursos Financieros



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A JULIO DE 2017

Hoja : 1 de 2
 Hora : 05:18 p.m.
 Fecha : 25/08/2017

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 2,412,921.07 | 24,065,875.78 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,412,921.07 | 23,559,704.26 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 22,607,918.39 |
| BANCOS / TESORERIA | 0.00 | 22,607,918.39 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 678,641.85 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 612,346.65 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 46,254.00 |
| DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 17,846.10 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO | 0.00 | 2,195.10 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 273,144.02 |
| ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO | 0.00 | 273,144.02 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN | 2,412,921.07 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO | 2,412,921.07 | 0.00 |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 506,171.52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 506,171.52 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 139,249.04 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 82,990.91 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 32,586.99 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 160,550.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 90,794.58 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 12,255,953.36 | 0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | 12,255,953.36 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 12,255,953.36 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 14,389,391.67 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 448,680.24 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO | 0.00 | 4,632,237.50 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,947,479.43 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP: JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A JULIO DE 2017

Hoja : 2 de 2
 Hora : 05:18 p.m.
 Fecha : 25/08/2017

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|----------------------|---------------------|
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 11,993,704.27 | 2,596,702.92 |
| <i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 11,993,704.27 | 2,596,702.92 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 2,596,702.92 |
| AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO | 0.00 | 2,596,702.92 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 11,993,704.27 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 11,993,704.27 | 0.00 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUF. ACTUALIZACION HACIENDA PUBLIC | 0.00 | 0.00 |

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LH6

Hoja : 1 de 1
 Hora : 05:19 p.m.
 Fecha : 25/08/2017

**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
 DE ENERO A JULIO DE 2017 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016**

| Concepto | Patrimonio Contribuido | Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 | -0.00 | 19,357,384.86 | 0.00 | -0.00 | 19,357,384.86 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | -203,862.75 | 11,993,704.27 | 0.00 | 11,789,841.52 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 11,993,704.27 | 0.00 | 11,993,704.27 |
| Revaluos | 0.00 | -203,862.75 | 0.00 | 0.00 | -203,862.75 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 | 0.00 | 19,153,522.11 | 11,993,704.27 | 0.00 | 31,147,226.38 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 9,397,001.35 | 0.00 | 9,397,001.35 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 9,397,001.35 | 0.00 | 9,397,001.35 |
| Revaluos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 | 0.00 | 31,147,226.38 | 9,397,001.35 | 0.00 | 40,544,227.73 |

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA



 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
 DMZ610817LH6

Hoja : 1 de 1
 Hora : 05:17 p.m.
 Fecha : 25/08/2017

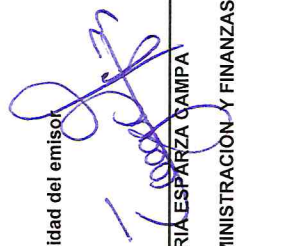
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A JULIO DE 2017**

| CONCEPTO | CARGOS DEL PERIODO | | | ABONOS DEL PERIODO | | SALDO FINAL 4 (1+2-3) | VARIACION DEL PERIODO (4-1) |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 (1+2-3) | | |
| ACTIVO | 39,750,093.37 | 697,557,327.38 | 675,904,372.67 | 61,403,048.08 | 21,652,954.71 | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 27,209,791.89 | 696,885,116.74 | 675,738,333.55 | 48,356,575.08 | 21,146,783.19 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 21,989,950.98 | 691,404,902.25 | 668,796,983.86 | 44,597,869.37 | 22,607,918.39 | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 453,190.54 | 1,193,898.36 | 515,256.51 | 1,131,832.39 | 678,641.85 | | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,870.00 | 310,049.06 | 36,905.04 | 275,014.02 | 273,144.02 | | |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ALMACEN | 4,764,780.37 | 3,976,267.07 | 6,389,188.14 | 2,351,859.30 | -2,412,921.07 | | |
| ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 12,540,301.48 | 672,210.64 | 166,039.12 | 13,046,473.00 | 506,171.52 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| BIENES MUEBLES | 18,394,953.19 | 672,210.64 | 166,039.12 | 18,901,124.71 | 506,171.52 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,220,473.08 | 0.00 | 0.00 | 2,220,473.08 | 0.00 | | |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI | -8,075,124.79 | 0.00 | 0.00 | -8,075,124.79 | 0.00 | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Julio de 2017



ACTIVO CIRCULANTE

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| | |
|-----------|----------|
| a).- CAJA | 0 |
| TOTAL | <u>0</u> |

| | |
|---|--------------------------|
| b).- BANCOS / TESORERIA (12-26) | |
| BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES) | 178,631 |
| BANCOMER 0103345890 (ALIMENTARIA) | 1,157 |
| BANCOMER 0103346064(PADRINOS) | 487 |
| BANCOMER 0103346188(DONATIVOS) | 381,147 |
| HSBC 4053099461 | 51,991 |
| HSBC 4053679395 | 1,566 |
| SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA) | 62,897 |
| SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA) | 207,736 |
| SANTANDER 65503516033(NOMINASNUEVA) | 40,106,352 |
| CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES) | 15,909 |
| CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS) | 1,236,058 |
| CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA) | 1,096,125 |
| CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA) | 151,973 |
| CITIBANAMEX CTA. 5584266744 | 10,000 |
| TOTAL | <u><u>43,502,030</u></u> |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| c).- CUENTAS POR COBRAR (28-39) | |
| <u>DEUDORES</u> | |
| CAMPOS AGUILERA BRENDA | 2,889 |
| ALCALA NAVARRO JUAN MANUEL | 4,000 |
| TORRES RAMIREZ BEATRIZ ALEJANDRA | 48,559 |
| TOTAL | <u><u>55,448</u></u> |

| | |
|--|-----------------------|
| d).- ANTICIPO A PROVEEDORES | |
| SISTEMA DIF JALISCO | 1,870 |
| Productos y Servicios Almasa, SA de CV | 85,456 |
| Alvaro Hernandez Juan | 18,154 |
| Ochoa Sanchez Jorge | 16,240 |
| BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, SA DE CV | 153,294 |
| TOTAL | <u><u>275,014</u></u> |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| e).- INGRESOS POR RECUPERAR | |
| H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN | 901,308 |
| COMUDE | 44,662 |
| TOTAL | <u><u>945,970</u></u> |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Julio de 2017



| | |
|---|------------------|
| f).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO | |
| SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION | 3,000 |
| OFICINA DIRECCION JURIDICA | 2,000 |
| JEFAURA DE RELACIONES PUBLICAS Y DONATIVOS | 2,000 |
| OFICINA DIRECCION GENERAL | 4,000 |
| RECURSOS FINANCIEROS | 10,000 |
| COORDINACION DE ADQUISICIONES | 10,000 |
| SERVICIOS GENERALES | 20,000 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR | 20,000 |
| OFNA. DIR. DESARROLLO COM. Y GPOS VULNERABLES | 5,000 |
| COORDINACION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA | 3,000 |
| PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO | 5,000 |
| AREA MEDICA | 2,000 |
| DEPTO DEL CENTRO METROPOLITANO D ADULTO MAYOR | 5,000 |
| TRABAJO SOCIAL | 2,000 |
| DIRECCION DE PROGRAMAS | 11,000 |
| DEPTO. DE ATENCION A MENORES EDAD TEMPRANA | 7,560 |
| OFICINA DIR. PLANEACION | 3,000 |
| TOTAL | 114,560 |
| | |
| g).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO | |
| CONTRATOS DE GAS | 15,854 |
| TOTAL | 15,854 |
| | |
| h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO | |
| ALMACEN DE DONATIVOS | 2,351,859 |
| TOTAL | 2,351,859 |

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Balance se integran

a).- a continuación:

ACTIVOS

| | |
|---|-------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 7,634,002 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,831,887 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 664,375 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 8,346,140 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 424,721 |
| SOFTWARE | 2,220,473 |
| DEPREC. ACUM. VEH. Y EQ. DE TRANSPORTE | -8,075,125 |
| TOTAL | 13,046,473 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Julio de 2017



NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

| | |
|--|-------------------|
| a).- PROVISION GRATIFICACION ANUAL A JULIO DE 2017 | 10,528,676 |
| PROVISION BONO SERVIDOR PUB A JULIO DE 2017 | 3,805,744 |
| NOMINA DIF ZAPOPAN | 54,971 |
| TOTAL | <u>14,389,392</u> |

b).- PROVEEDORES (128-147)

| | |
|---|----------------|
| DISTRIBUIDORA CRISEL SA DE CV | 456,333 |
| COVARRUBIAS GOMEZ RAUL | 98,625 |
| GARCIA HERRERA GONZALO | 64,743 |
| LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL | 78,801 |
| FARMANEST | 2,126 |
| SANDOVAL MARTIN DEL CAMPO MERCEDES | 2,875 |
| UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA | 2,260 |
| GUTIERREZ GARCIA JOSE LUIS | 2,639 |
| VELAZQUEZ CASTILLO YEDID MARGARITA | 2,380 |
| LOME GOMEZ MARIA DEL ROSARIO | 1,169 |
| MANRIQUEZ RUELAS MONICA DE JESUS | 3,188 |
| TORTILLERIAS ANDREA | 2,035 |
| HERNANDEZ LEON CARLOS ALBERTO | 1,005 |
| QUEZADA ISLAS JOSE JUAN | 2,964 |
| FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, SA | 26,068 |
| DIAZ CARDENAS RAFAEL | 8,709 |
| OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 1,156 |
| ORTIZ GONZALEZ JAVIER | 20,947 |
| RADIAL LLANTAS, SA DE CV | 27,678 |
| SERVICIOS PRECIADO, SA DE CV | 1,678 |
| INNOVACION AMBIENTAL GUNG HO, SA DE CV | 1,578 |
| PROVEEDORES VARIOS | 17,980.59 |
| TOTAL | <u>826,935</u> |

c).- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (149-155)

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| I.S.R. | 2,314,040 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 208 |
| 10% RETENCION S/HONORARIOS | 4,583 |
| I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES | 11,951 |
| TOTAL | <u>2,330,781</u> |

d).- OTRAS CUENTAS POR PAGAR (157-166)

| | |
|---------------------------------|------------------|
| PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 2,960,026 |
| SINDICATOS | 60,082 |
| Pension Alimenticia | 4,728 |
| FONACOT | 211,469 |
| SEGUROS METLIFE 2008 | 19,962 |
| CONSORCIO PEREDO, SA CV | 29,751 |
| DESC. CONGRESO | 8,760 |
| Desc. Ayuda Lentes | 9,838 |
| OTRAS CTAS POR PAGAR | 7,096 |
| TOTAL | <u>3,311,713</u> |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 31 de Julio de 2017**



NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A).- INGRESOS

a).- SUBSIDIO Y SUBVENCIONES

| | |
|---|--------------------|
| El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado para el periodo de Julio 2017 | 155,788,609 |
| TOTAL | 155,788,609 |

b).- INGRESOS DE GESTION:

| | |
|---|------------------|
| El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo: | 7,163,356 |
| TOTAL | 7,163,356 |

c).- OTROS INGRESOS FINANCIEROS

| | |
|---------------|----------------|
| SANTANDER, SA | 756,228 |
| BANCOMER, SA | 325 |
| BANAMEX | 3,865 |
| TOTAL | 760,418 |

d).- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

| | |
|---|------------------|
| OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 82,104 |
| APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL | 5,569 |
| DONATIVOS EN EFECTIVO | 827,373 |
| DONATIVOS EN ESPECIE | 3,975,967 |
| APOYO COMEDORES COMUNITARIOS S.E.D.I.S. | 519,750 |
| APOYO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 578,083 |
| APOYOS DIF JALISCO | 1,967,764 |
| TOTAL | 7,956,609 |

ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de los

a).- programas que se ejecutaron al 31 de Julio de 2017

| | |
|---|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 127,097,798 |
| PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO | 14,389,392 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,318,274 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,211,360 |
| TOTAL | 150,016,823 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2017

de Desglose



b).- AYUDAS SOCIALES

| | |
|---|--------------------------|
| Servicios Asistenciales a la Poblacion | 342,417 |
| Apoyo para Estudios Médicos y Analisis | 228,782 |
| Apoyo para Aparatos Auditivos | 55,200 |
| Apoyo para Cirugias | 98,605 |
| Apoyo con protesis y accesorios | 23,562 |
| Apoyo de medicamentos p/casos de trabajo social | 196,209 |
| Apoyos Asistenciales para Emergencias | 23,809 |
| Despensas DIF Jalisco | 142,980 |
| Despensas DIF Zapopan | 3,304,325 |
| Desayunos Escolares | 1,450,391 |
| Almacen Donativos | 6,388,888 |
| TOTAL | <u><u>12,255,168</u></u> |

NOTA E.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA.

| | |
|--|--------------------------|
| PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2016 | 19,357,385 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 | 11,789,842 |
| VARIACIONES AL PATRIMONIO JULIO 2017 | 9,397,001 |
| PATRIMONIO NETO AL 31 DE JULIO 2017 | <u><u>40,544,228</u></u> |

NOTA F.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el periodo en cuestion. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 31 de Julio 2017

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analitico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en Estado Analitico del Activo al 31 de Julio 2017

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del periodo en mencion de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 31 de Julio 2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2017

de Memoria (cuentas de orden)



| | |
|-------------------------------------|------------|
| CUENTAS DE ORDEN | |
| BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO | |
| DIF JALISCO | 274,046 |
| CLUB ROTARIO | 239,440 |
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN (EDIFICIO CRI) | 20,198,316 |
| TOTAL | 20,711,802 |

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 30 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la política de registrar contablemente las adquisiciones de sus bienes muebles como gasto, a partir del 1 de enero del 2011 se registran los activos de acuerdo con las nuevas reglas de la CONAC

B-2) DIF Zapopan tiene la posesión de 56 inmuebles de los que fueron regularizados por esta administración 44 mediante contratos de comodato con el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan como se muestra a continuación:

| Inmueble: | Vigencia del Comodato: |
|--|------------------------|
| 1 Oficinas administrativas | 28-abril-2038 |
| 2 Centro de Atención al Adulto Mayor | 28-abril-2038 |
| 3 Centro de Atención Psicológica | 28-abril-2038 |
| 4 Centro de Rehabilitación Integral, Albergues y Monitoreo de Medios (CRIAMM) | 28-abril-2038 |
| 5 Almacén General | 28-abril-2038 |
| 6 Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraísos del Colli" | 28-abril-2038 |
| 7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero" | 28-abril-2038 |
| 8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán" | 28-abril-2038 |
| 9 Centro de Desarrollo Comunitario No. 4 "El Batán" | 28-abril-2038 |
| 10 Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli" | 28-abril-2038 |
| 11 Centro de Desarrollo Comunitario No. 10 "Miramar". | 28-abril-2038 |
| 12 Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito" | 28-abril-2038 |
| 13 Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete" | 28-abril-2038 |
| 14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño" | 28-abril-2038 |
| 15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "San Juan de Ocotán" | 28-abril-2038 |
| 16 Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "La Primavera" | 28-abril-2038 |
| 17 Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines" | 28-abril-2038 |
| 18 Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe" | 28-abril-2038 |
| 19 Centro de Atención Integral para Víctimas de Explotación Sexual, Comercial Infantil | 28-abril-2038 |
| 20 Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno" | 28-abril-2038 |
| 21 Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals" | 28-abril-2038 |
| 22 Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García" | 28-abril-2038 |
| 23 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones" | 28-abril-2038 |
| 24 Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli" | 28-abril-2038 |
| 25 Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines" | 28-abril-2038 |
| 26 Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri" | 28-abril-2038 |
| 27 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán" | 28-abril-2038 |
| 28 Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe" | 28-abril-2038 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio de 2017
de Memoria (cuentas de orden)



| | |
|---|-------------------|
| 29 Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar" | 28-abril-2038 |
| 30 Bodega de asistencia alimentaria "Las Fuentes" | 28-abril-2038 |
| 31 Consultorio "Arroyo Hondo" | 28-abril-2038 |
| 32 Taller de Costura "Constitución" | 28-abril-2038 |
| 33 Centro de Desarrollo Infantil No. 11 "Parques del Auditorio" | 28-abril-2038 |
| 34 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Sur | 28-abril-2038 |
| 35 Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam) | 12-octubre-2035 |
| 36 Oficinas Unidad Administrativa Sur "Las Águilas" | 18-noviembre-2038 |
| 37 Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos" | 18-noviembre-2038 |
| 38 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "El campanario" | 18-noviembre-2038 |
| 39 Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México" | 18-noviembre-2038 |
| 40 Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán" | 05-mayo-2018 |
| 41 Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar" | 05-mayo-2018 |
| 42 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera" | 05-mayo-2018 |
| 43 Centro de Atención Infantil Comunitario "Arenales Tapatíos" | 05-mayo-2018 |
| 44 Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla" | 05-mayo-2018 |

- Quedan pendientes de regularizar 12 inmuebles:
Inmueble:

- 1 Terreno Baldío Comunidad Indígena Mezquitán "Villa de Guadalupe"
- 2 Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"
- 3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"
- 4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucia"
- 5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"
- 6 Consultorio "Cruz del Sur"
- 7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"
- 8 Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte
- 9 Módulo de Asistencia social "Villas del Ixtépete"
- 10 Módulo de Asistencia social "Vista Hermosa"
- 11 Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"
- 12 Módulo de Procuraduría "Tabachines"

PASIVOS CONTINGENTES

| | |
|--|------------|
| Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de : | 15,406,436 |
| Se tiene un adeudo estimado sin convenio ni conciliación con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS por lo que va de esta administración en un aproximado de: | 217,180.00 |
| Ademas se tiene un Juicio Mercantil con la empresa Construcciones y Edificaciones Bato, SA DE CV, por trabajos de construcción en el Edificio del CRI, por la cantidad de : | 498,451 |
| Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 38 demandas, por un monto aproximado de \$14,000,000 | 14,000,000 |

TOTAL

30,122,067

DIF ZAPOPAN ADMINISTRACION 2015-2018

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**
**Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2017 de Gestión
Administrativa.**

1.- Introducción.

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de Información financiera a los principales usuarios de la misma, a las instituciones fiscalizadoras y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la comprensión de los mismos.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán, Jalisco opera bajo unas condiciones económicas-financieras estables, las cuales han influido en que el organismo trabajé en forma sistemática y en base a los programas institucionales que se operan anualmente.

3.- Autorización e Historia.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, nace con base al decreto de creación No. 12036 del mes de abril de 1985.

4.-Organización y Objeto Social.

a).-Objetivo General.

Desarrollar e implementar estrategias innovadoras que se integren a un servicio metropolitano de asistencia social, así como fortalecer los programas existentes con el fin de atender realidades específicas de personas y grupos en situación de vulnerabilidad a través de la vinculación institucional y la participación ciudadana.

b).-Objetivos Particulares.

- 1.- Hacer uso eficiente de los recursos materiales humanos y financieros.
- 2.- Implementar nuevas estrategias de incorporación de la sociedad civil e iniciativa privada en los programas y servicios.
- 3.- Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que garanticen el cumplimiento del modelo de atención.
- 4.- Incrementar el voluntariado activo a nivel municipal.
- 5.- Reestructurar el modelo de atención del Sistema DIF Zapopan, hacia uno transversal, metropolitano e institucional.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros al 31 de Julio 2017 de Gestión Administrativa.

5.- Misión.

Consolidar un Organismo Público Descentralizado a nivel municipal responsable de ejecutar políticas de asistencia social orientadas al combate, a la desigualdad y a la vulnerabilidad a través de generar autonomía económica, fortalecer los derechos humanos, ofrecer servicios de salud integral, fomentar la participación ciudadana y aplicar acciones preventivas.

6.- Visión.

Ofrecer un servicio con calidez, calidad y eficiencia que posicione al Sistema DIF Zapopán como eje central que transversalice el trabajo de los tres niveles de gobierno y las distintas dependencias municipales de la sociedad civil organizada.

7.- Valores.

- a) Inclusión.
- b) Vocación de Servicio.
- c) Apoyo y colaboración.
- d) Empatía.
- e) Solidaridad.

8.- Ejercicio Fiscal.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán, Jalisco, realiza de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en su Título II del Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, no estar sujeta al cálculo y pago de este impuesto. El Organismo solo está obligado a retener y enterar el ISR por salarios, ISR por arrendamiento, 10% de retenciones de honorarios profesionales e ISR por honorarios asimilables, así como la presentación de la declaración anual múltiple.